

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của  
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock  
Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG  
SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH  
DƯƠNG  
BINH DUONG MINERAL AND  
CONSTRUCTION JOINT  
STOCK COMPANY**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.: 14../2020/KSB

Bình Dương, ngày 20 tháng 5 năm 2020  
Binhduong, May 20, 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON  
THE STATE SECURITIES  
COMMISSION'S PORTAL AND  
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S  
PORTAL**

Kính gửi/To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY  
DỰNG BÌNH DƯƠNG/ BINH DUONG MINERAL AND CONSTRUCTION  
JOINT STOCK COMPANY**
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: **KSB**
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Đại lộ Bình Dương, Phường Thuận Giao, Thành phố  
Thuận An, Tỉnh Bình Dương/ Binh Duong highway, Thuan Giao ward, Thuan An city,  
Binh Duong province.
- Điện thoại/ *Telephone*: 0274.3822.602

- Fax: 0274.3823922

- Người thực hiện công bố thông tin/ Submitted by: **Lương Võ Hùng**

- Chức vụ/ Position: Giám đốc Tài chính/ CFO

Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

Information disclosure type:  Periodic  Irregular  24 hours  On demand

**Nội dung thông tin công bố (\*)/ Content of Information disclosure (\*):**

Nghị quyết HĐQT về việc mua lại cổ phiếu ESOP làm cổ phiếu quỹ / Resolution on buy treasury shares from ESOP

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/5/2020 tại đường dẫn <http://www.bimico.com.vn>

This information was disclosed on Company on May 20, 2020 Available at: <http://www.bimico.com.vn>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/Attachment

Nghị quyết số 6 ngày 20/5/2020

Resolution no. 6 dated 20/5/2020

**Đại diện tổ chức**

**Organization representation**

Người UQ CBTT

Party authorized to disclose information



**Lương Võ Hùng**



Số: *06* /2020/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày *20* tháng *5* năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**V/v mua lại cổ phiếu ESOP làm cổ phiếu quỹ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: *06*./2020/BB-HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương ngày *20*./*5*./2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc mua lại cổ phiếu ESOP của CBCNV nghỉ việc:

- Tổng số lượng cổ phiếu mua lại: 102.300 cổ phiếu
- Mục đích: Mua lại cổ phiếu ESOP của CBCNV nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ
- Nguồn vốn: Vốn tự có của công ty
- Phương thức giao dịch: Chuyển quyền sở hữu thông qua VSD
- Nguyên tắc xác định giá: Mua lại theo giá phát hành
- Thời gian dự kiến: Quý II và Quý III/2020

**Điều 2.** Ủy quyền cho ông Phan Tấn Đạt – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc ký các Quyết định, thủ tục mua lại, quyết định thời gian thu hồi cổ phiếu, công bố thông tin theo quy định của pháp luật và các văn bản cần thiết để thực hiện việc mua lại cổ phiếu ESOP làm cổ phiếu quỹ.

**Điều 3.** Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban, Giám đốc xí nghiệp và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *[Signature]*

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu: VP. HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
*[Signature]*  
**PHAN TẤN ĐẠT**